

## Castle Private Equity AG, Freienbach

### Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat von Castle Private Equity AG (mit Sitz in Freienbach), Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, («Castle»), hat am 13. Juli 2011 beschlossen, bis zu 4% des aktuell im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals im Umfang von maximal USD 15 Millionen zurückzukaufen, was maximal 1'728'000 Namenaktien von je CHF 5 Nennwert entspricht. Das aktuell im Handelsregister eingetragene Aktienkapital beträgt CHF 216'000'000 und ist eingeteilt in 43'200'000 Namenaktien von je CHF 5 Nennwert. Der effektive Umfang des Aktienrückkaufs wird einerseits durch die frei verfügbare Liquidität von Castle, den Bestand eigener Aktien und aufgrund der Marktlage vom Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen bestimmt.

Der Verwaltungsrat wird an einer der nächsten Generalversammlungen eine Kapitalherabsetzung durch Vernichtung in der Höhe des erzielten Rückkaufvolumens unter diesem Rückkaufprogramm beantragen.

Die Aktien von Castle sind an der SIX Swiss Exchange AG kotiert. Der Aktienrückkauf wird ausschliesslich an der SIX Swiss Exchange AG in CHF durchgeführt.

### Handel auf zweiter Linie an der SIX Swiss Exchange AG

An der SIX Swiss Exchange AG wird gemäss Standard für Investmentgesellschaften eine zweite Linie für die Aktien von Castle errichtet. Auf dieser zweiten Linie kann ausschliesslich Castle als Käuferin auftreten (mittels der mit dem Aktienrückkauf beauftragten Bank) und eigene Aktien zum Zweck der späteren Kapitalherabsetzung erwerben. Der ordentliche Handel in den Namenaktien von Castle unter der bisherigen Valorennummer 4.885.474 wird von dieser Massnahme nicht betroffen und normal weitergeführt. Ein verkaufswilliger Aktionär von Castle hat daher die Wahl, Aktien von Castle entweder im normalen Handel zu verkaufen oder Castle zum Zweck der späteren Kapitalherabsetzung auf der zweiten Linie anzudienen.

Bei einem Verkauf auf der zweiten Linie wird vom Rückkaufpreis die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% auf der Differenz zwischen Rückkaufpreis der Aktien von Castle und deren Nennwert von CHF 5 in Abzug gebracht («Nettopreis»), sofern der Rückkaufpreis über dem Nennwert liegt.

<b>Rückkaufpreis</b>	Die Rückkaufpreise bzw. die Kurse der zweiten Linie bilden sich in Anlehnung an die Kurse der auf der ersten Linie gehandelten Aktien von Castle.																
<b>Auszahlung des Nettopreises und Titellieferung</b>	Der Handel auf der zweiten Linie stellt ein normales Börsengeschäft dar. Die Auszahlung des Nettopreises sowie die Lieferung der zurückgekauften Aktien von Castle finden deshalb usanzgemäss drei Börsentage nach dem Abschlussdatum statt.																
<b>Beauftragte Bank</b>	Castle hat die Zürcher Kantonalbank mit dem Aktienrückkauf beauftragt. Diese wird im Auftrag von Castle als alleiniges Börsenmitglied Geldkurse für Namenaktien von Castle auf der zweiten Linie stellen.																
<b>Dauer des Rückkaufs</b>	Der Handel der Namenaktien von Castle auf der zweiten Linie erfolgt ab 24. August 2011 und wird bis längstens am 17. April 2012 aufrechterhalten. Castle behält sich vor, das Rückkaufprogramm jederzeit zu beenden und hat keine Verpflichtung, im Rahmen dieses Rückkaufprogramms eigene Aktien über die zweite Linie zu kaufen.																
<b>Börsenpflicht</b>	Gemäss Regelwerk der SIX Swiss Exchange AG sind bei Aktienrückkäufen ausserbörsliche Transaktionen auf der zweiten Linie unzulässig.																
<b>Steuern und Abgaben</b>	<p>Der Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung wird sowohl bei der eidgenössischen Verrechnungssteuer wie auch bei den direkten Steuern als Teilliquidation der rückkaufenden Gesellschaft behandelt. Im Einzelnen ergeben sich für die verkaufenden Aktionäre folgende Konsequenzen:</p> <p><b>1. Verrechnungssteuer</b> Die eidgenössische Verrechnungssteuer beträgt 35% der Differenz zwischen Rückkaufpreis der Aktien und deren Nominalwert. Die Steuer wird vom Rückkaufpreis durch die rückkaufende Gesellschaft bzw. durch deren beauftragte Bank zuhanden der eidgenössischen Steuerverwaltung abgezogen.</p> <p>In der Schweiz domizilierte Personen sind zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer berechtigt, wenn sie im Zeitpunkt der Rückgabe das Nutzungsrecht an den Aktien hatten (Art. 21 VStG). Vorbehalten sind Fälle von Steuerumgehung gemäss Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Im Ausland domizilierte Personen können die Steuer nach Massgabe allfälliger Doppelbesteuerungsabkommen zurückfordern.</p> <p><b>2. Direkte Steuern</b> Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Besteuerung bei der direkten Bundessteuer. Die Praxis zu den Kantons- und Gemeindesteuern entspricht in der Regel jener der direkten Bundessteuer.</p> <p>a. Im Privatvermögen gehaltene Aktien: Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft stellt die Differenz zwischen Rückkaufpreis und Nominalwert der Aktien steuerbares Einkommen dar (Nennwertprinzip).</p> <p>b. Im Geschäftsvermögen gehaltene Aktien: Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft stellt die Differenz zwischen Rückkaufpreis und Buchwert der Aktien steuerbaren Gewinn dar (Buchwertprinzip).</p> <p>Im Ausland domizilierte Personen werden gemäss der anwendbaren Gesetzgebung des jeweiligen Landes besteuert.</p> <p><b>3. Gebühren und Abgaben</b> Der Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung ist umsatzabgabefrei. Die Gebühren der SIX Swiss Exchange AG sind jedoch geschuldet. Das eingeholte Steuerruling und insbesondere die Ausführungen unter Ziffer 2 hiervor sind allgemeiner Natur und stellen die steuerliche Behandlung für Aktionäre mit Ansässigkeit in der Schweiz dar. Castle sind die individuellen Verhältnisse der einzelnen Investoren nicht bekannt. Die Aktionäre sind deshalb gehalten, ihre konkrete Situation mit ihrem eigenen Rechts-, Finanz- oder Steuerberater zu klären.</p>																
<b>Nicht-öffentliche Informationen</b>	Castle bestätigt, dass sie über keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die eine Entscheidung der Aktionäre massgeblich beeinflussen könnten.																
<b>Eigene Aktien</b>	Per 17. August 2011 hielt Castle 575'885 eigene Namenaktien, was einem Anteil von 1.33% am Kapital sowie der Stimmrechte entspricht.																
<b>Aktionäre mit mehr als 3% der Stimmrechte</b>	<p>Nach Kenntnisstand von Castle halten folgende wirtschaftlich Berechtigte mehr als 3% der Kapital- und Stimmrechte an Castle:</p> <table border="0"> <tr> <td>David C. Abrams, 20 Lowell Lane, Brookline, MA02445 USA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4'717'796 Namenaktien</td> <td>10.92% der Kapital- und Stimmrechte</td> </tr> <tr> <td>Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4'000'000 Namenaktien</td> <td>9.26% der Kapital- und Stimmrechte</td> </tr> <tr> <td>M.M. Warburg-LuxInvest S.A., 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3'000'000 Namenaktien</td> <td>6.94% der Kapital- und Stimmrechte</td> </tr> <tr> <td>LGT Capital Management AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1'929'700 Namenaktien</td> <td>4.47% der Kapital- und Stimmrechte</td> </tr> </table>	David C. Abrams, 20 Lowell Lane, Brookline, MA02445 USA		4'717'796 Namenaktien	10.92% der Kapital- und Stimmrechte	Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich		4'000'000 Namenaktien	9.26% der Kapital- und Stimmrechte	M.M. Warburg-LuxInvest S.A., 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg		3'000'000 Namenaktien	6.94% der Kapital- und Stimmrechte	LGT Capital Management AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ		1'929'700 Namenaktien	4.47% der Kapital- und Stimmrechte
David C. Abrams, 20 Lowell Lane, Brookline, MA02445 USA																	
4'717'796 Namenaktien	10.92% der Kapital- und Stimmrechte																
Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich																	
4'000'000 Namenaktien	9.26% der Kapital- und Stimmrechte																
M.M. Warburg-LuxInvest S.A., 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg																	
3'000'000 Namenaktien	6.94% der Kapital- und Stimmrechte																
LGT Capital Management AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ																	
1'929'700 Namenaktien	4.47% der Kapital- und Stimmrechte																
<b>Anwendbares Recht und Gerichtsstand</b>	Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.																
<b>Valorennummern / ISIN / Tickersymbole</b>	<p>Namenaktie Castle von CHF 5 Nennwert 4.885.474 / CH0048854746 / CPEN</p> <p>Namenaktie Castle von je CHF 5 Nennwert (Aktienrückkauf zweite Linie) 13.396.479 / CH0133964798 / CPENE</p>																
<b>Ort und Datum</b>	Pfäffikon SZ, 24. August 2011																

Diese Anzeige stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

This offer is not being and will not be made, directly or indirectly, in the United States of America. Accordingly, copies of this document and any related materials are not being, and must not be, sent or otherwise distributed in or into or from the United States, and persons receiving any such documents (including custodians, nominees and trustees) must not distribute or send them in, into or from the United States.